

Zarządzenie Nr 583/2023
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 21 września 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Kalisza.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 68 ust 2 pkt 7 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Nr 716 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Kalisza (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1:
 - a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) analiza ryzyka – oszacowanie istotności ryzyka w poszczególnych obszarach działalności Urzędu poprzez określenie prawdopodobieństwa i skutków jego wystąpienia przy uwzględnieniu skuteczności działających mechanizmów kontrolnych;”;
 - b) w pkt. 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 w brzmieniu:
„20) identyfikacja ryzyka – proces wyszukiwania, rozpoznawania i opisywania ryzyka, w wyniku którego powstaje rejestr ryzyka.”;
- 2) w § 7 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2) ryzyko na poziomie operacyjnym lub projektu rozpatruje się w kategoriach: finansowe, prawne, zawodowe, fizyczne, umowne, technologiczne, środowiskowe, organizacyjne.”;
- 3) w § 14:
 - a) w ust. 4 w pkt. 2 wyrazy „do 31 stycznia” zastępuje się wyrazami „ do 7 lutego”,
 - b) w ust. 5 wyrazy „do 3 lutego” zastępuje się wyrazami „ do 10 lutego”;
- 4) załącznik Nr 3 do procedury - Zasady punktacji stosowanej do oceny siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka - otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wiceprezydentom Miasta, Sekretarzowi Miasta, Skarbnikowi Miasta oraz kierownikom komórek organizacyjnych.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza

Zasady punktacji stosowanej do oceny siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.

PRAWDOPODOBIENSTWO	PRZESŁANKI	ODDZIAŁYWANIE	PRZESŁANKI
Prawie pewne (5)	Zdarzenie prawie pewne. Istnieją czynniki zwiększające ryzyko. Skuteczność istniejących zabezpieczeń jest bardzo niska lub brak jest zabezpieczeń.	Bardzo poważne (5)	Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje uszczerbek mający krytyczny lub bardzo duży wpływ na realizację kluczowych zadań lub osiągnięcie założonych celów, poważny uszczerbek w zakresie jakości wykonywanych zadań, poważna strata finansowa albo niekorzystny wpływ na wizerunek jednostki. Z wystąpieniem zdarzenia objętego ryzykiem wiąże się długotrwały i trudny proces przywracania stanu poprzedniego.
Prawdopodobne (4)	Zdarzenie bardzo prawdopodobne. Istnieją czynniki zwiększające ryzyko. Skuteczność istniejących zabezpieczeń jest niska.	Poważne (4)	Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje poważną stratę posiadanych zasobów, ma negatywny wpływ na efektywność działania, jakość wykonywanych zadań, wizerunek jednostki. Z wystąpieniem zdarzenia objętego ryzykiem wiąże się trudny proces przywracania stanu poprzedniego. Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje średnią stratę finansową.
Średnie (3)	Zdarzenie całkiem prawdopodobne. Pojedyncze znane przypadki wystąpienia takiego zdarzenia. Istnieją czynniki zwiększające ryzyko (nieznaczne, lecz nieco większe). Skuteczność istniejących zabezpieczeń jest średnia.	Średnie (3)	Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje średnią stratę posiadanych zasobów, ma negatywny wpływ na efektywność działania, jakość wykonywanych zadań, wizerunek jednostki. Z wystąpieniem zdarzenia objętego ryzykiem może się wiązać trudny proces przywracania stanu poprzedniego. Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje małą stratę finansową.

Mało prawdopodobne (2)	Zdarzenie mało prawdopodobne. Nie ma znanych przypadków wystąpienia takiego zdarzenia lub przypadki są pojedyncze. Czynniki zwiększające ryzyko są nieznaczne. Skuteczność istniejących zabezpieczeń jest względnie wysoka.	Małe (2)	Małe zakłócenie lub opóźnienie w wykonywaniu zadań. Częściowo wpływa na wizerunek jednostki. Skutki zdarzenia można usunąć.
Rzadkie (1)	Zdarzenie rzadko występujące. Nie ma znanych przypadków wystąpienia takiego zdarzenia. Nie istnieją czynniki zwiększające ryzyko. Skuteczność istniejących zabezpieczeń jest wysoka. Zdarzenie może wystąpić raz na kilka lat.	Nieznaczne (1)	Nieznaczne zakłócenie lub opóźnienie w wykonywaniu zadań. Nie wpływa na wizerunek jednostki. Skutki zdarzenia można łatwo usunąć.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
 /.../
 Grzegorz Kulawinek
 Wiceprezydent Miasta Kalisza